

FIC RENTA ESTABLE DE LA FAMILIA DE FONDOS FIDUAGRARIA SA

Gestor: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario FIDUAGRARIA S.A.
Custodio: BNP PARIBAS Security Services

Fecha de Corte: 31 de octubre de 2018

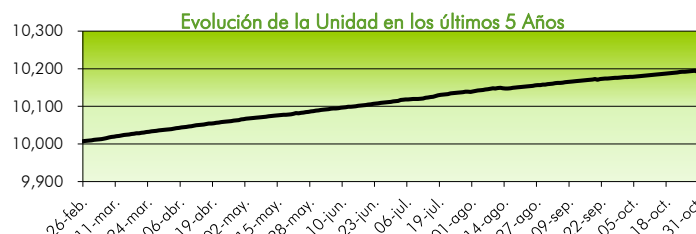
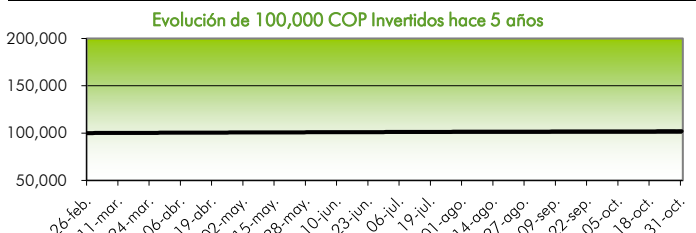
Características del Fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	14 de febrero de 2018
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Millones de pesos)	3,191.86
Valor Unidad (COP) (en pesos)	10,194.010061
Número de Unidades en Circulación	313,111.30
Número de Suscriptores	12
Tipo de FIC	Abierto
Clase de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Inversiones del Fondo	Títulos de Deuda
Inversión Inicial Mínima (en pesos)	200,000.00
Inversión Adicional Mínima (en pesos)	30,000.00
Retiro Mínimo (en pesos)	0.00
Retiro Parcial Máximo (%)	98.5%
Saldo Mínimo (en pesos)	200,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado	N.A.
Comisión por Administración	1.5% E.A.
Base de Comisión	Capital sobre Valor de la Cartera
Remuneración Efectiva Anual cobrada por administración	1.5% E.A.
Gastos de Fondo	1.14%

Política de Inversión y Estrategia

El objetivo del fondo es el proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo CONSERVADOR, a través de la inversión en instrumentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y la obtención rentabilidades de acuerdo con la política de inversión y acordes con las condiciones del mercado existentes. El Fondo de Inversión Colectiva abierto "RENDA ESTABLE" podrá invertir en valores de renta fija, en concordancia con los límites establecidos en el reglamento marco de la familia de fondos de inversión colectiva de FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO "FIDUAGRARIA S.A.". Este fondo está categorizado bajo la estructura del numeral 2.1.1 del capítulo II del título VI parte III de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, y estará compuesto por Títulos de Tesorería TES tasa fija o indexados a la UVR y 2. Certificados de depósitos a término, en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contemplados en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El fondo cumple con lo establecido en el capítulo IV del Decreto 1525 de 2008.

El plazo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el Fondo no podrá superar los dos (2) años, sin embargo el plazo máximo de inversión por valor podrá ser de cinco (5) años, exceptuando las inversiones obligatorias.

Evolución del Valor del Fondo de inversión colectiva

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N.A.	S2	S2 AAAF
Fecha de la última calificación		
29 de enero de 2018		FITCH RATINGS SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES

Rentabilidad efectiva y Volatilidad histórica del fondo

	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	1.983%	2.558%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volatilidad de la Rentabilidad	0.098%	0.096%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

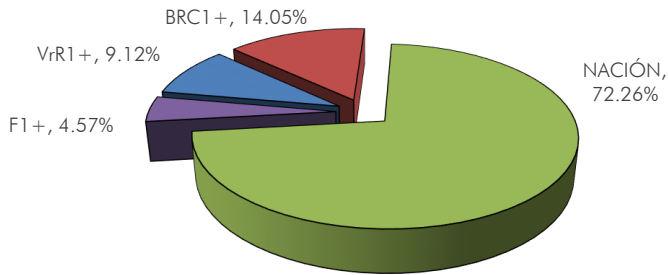
Exposición Neta del Portafolio

Informamos que el FIC RENTA ESTABLE DE LA FAMILIA DE FONDOS FIDUAGRARIA SA, no realiza operaciones con instrumentos derivados ni operaciones de naturaleza apalancada.

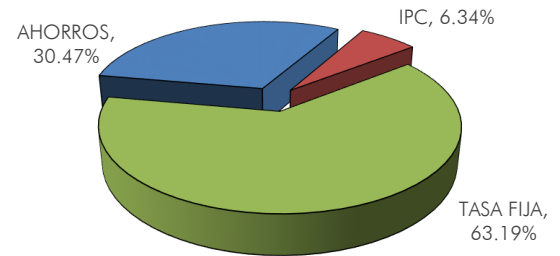
Información de Plazos y Maduración

Detalle Maduración	Participación	Duración de las inversiones	
1 a 180 Días	65.68%	Días	144.34
181 a 365 Días	9.12%	Años	0.395
1 - 3 Años	25.20%	Plazo Promedio con disponible	
3 a 5 Años	0.00%		
Más de 5 Años	0.00%	Días	150.97
		Años	0.414
Plazo Promedio sin disponible			
		Días	216.69
		Años	0.594

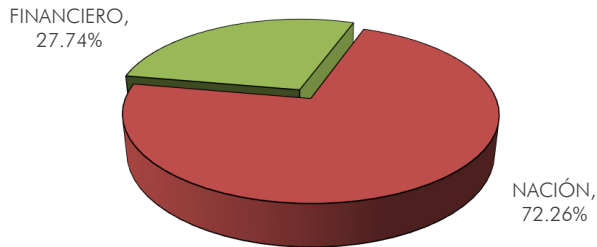
Composición Portafolio por Calificación



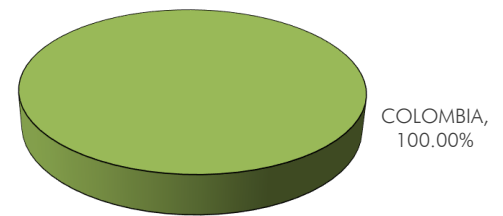
Composición Portafolio por Tipo de Renta



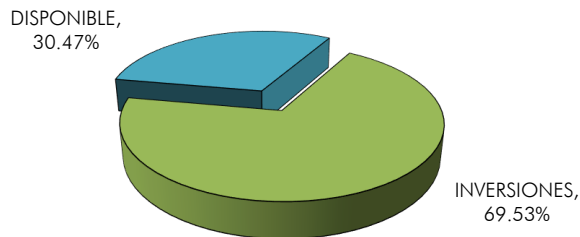
Composición Portafolio por Sector Económico



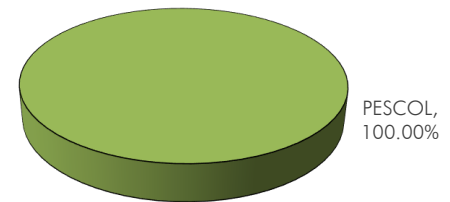
Composición del portafolio por país emisor



Composición del Activo del Fondo de Inversión Colectiva



Composición del portafolio por moneda



Empresas Vinculadas con la Sociedad Administradora

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Información de Contacto del Revisor Fiscal de Fondo de Inver. Col.

Nombre: KPMG - SAMANTHA AREVALO RINCON
 Teléfono: 6188000
 Dirección Electrónica: COLOMBIA@KPMG.COM.CO

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	72.26%
2 SCOTIA BANK	9.17%
3 BANCO POPULAR	9.12%
4 BANCO DAVIVIENDA	4.88%
5 BANCO FALABELLA	4.57%
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	100.00%

Información del Defensor del Consumidor

Nombre: PEÑA GONZALÉZ & ASOCIADOS ABOGADOS
 Teléfono: 2131370
 e-mail: DEFENSORFIDUAGRARIA@PGABOGADOS.COM

Hoja de Vida del Gerente

Nombre: ÁNGELA BUITRAGO CORTÉS
 Profesión: ING. FINANCIERA
 Estudios: UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
 e-mail: COMERCIAL@FIDUAGRARIA.GOV.CO
 Experiencia: 5 AÑOS
 Otras Carteras a su Cargo: FIC CONFIRENTA, RENTAPLAZO, RENTAPAIS, FIC600, PACTO 25, RENTA AGRARIA

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión que contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduagraria.gov.co. Las obligaciones asumidas por Fiduagraria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Renta Estable son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a l Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para Fiduagraria S.A. las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de Inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.